

REFERAT Direktionen d. 06-10-2025

Mødedato Mandag d. 06. oktober 2025 kl. 11:30

Mødested Direktionens kontor

Mødedeltagere Jan Lysgaard Thomsen, Michel van der Linden, Søren Ole Sørensen, Michael Gravesen

Indholdsfortegnelse

Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2025 - Samlet for alle udvalg.....	3
Lukket: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af midlertidige flygtningeboliger.....	5
Beslutning om godkendelse af Handicaprådets anbefalinger vedrørende Fællesskaber for alle.....	6
Lukket: Orientering om handleplan for implementering af Frivilligstrategien.....	8
Lukket: Drøftelse af udmøntning af besparelser knyttet til Administrationsprogrammet 2024-2027..	9
Lukket: Dagsorden til møde i den administrative chefgruppe den 21. oktober 2025.....	10
Orientering fra Økonomiudvalgsrådet og koordinering af sager til politisk behandling.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	12
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	13
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2025 - Samlet for alle udvalg

25-002452

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2025.

Drift: mindreforbrug på 117,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 102,5 mio. kr.

Serviceammen (korrigeret sigtepunkt): merforbrug på -13,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret sigtepunkt for serviceammen. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet merforbrug på -15,2 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifter: forbrug og oprindeligt budget forventes at være i balance. Uændret i forhold til seneste budgetopfølgning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til de 5 årlige budgetopfølgninger, som fremlægges på udvalgs møderne.

De fem årlige budgetopfølgninger er pr. 31.03, pr. 31.05, pr. 31.07, pr. 30.09 og pr. 30.11, som fremlægges til udvalgene i hhv. maj, august, september og november i 2025 samt i januar 2026.

Serviceudgifter

I aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. For at Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, skal Kalundborg Kommune overholde det korrigeret sigtepunkt for serviceammen på 2.732 mio. kr. I forhold til det korrigeret sigtepunkt for serviceammen forventes et merforbrug på -13,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet merforbrug på -15,2 mio. kr.).

Anlægsudgifter

Kalundborg Kommune	Oprindeligt budget 2025 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2025 (mio. kr.)	Forventet forbrug 2025 (mio. kr.)	Afvigelse oprindeligt budget og forventet regnskab (mio. kr.)
Netto	156,3	350,6	130,8	25,5
Indtægter	-7,1	-64,2	-32,6	25,5
Brutto	163,4	414,8	163,4	0,0

De forventede bruttoanlægsudgifter udgør 163,4 mio. kr.
 Det oprindelige budget til bruttoanlægsudgifter udgør 163,4 mio. kr.

Opfølgning på nøgletal pr. 31/08-2025, se bilag

- Serviceudgifter (korrigeret sigtepunkt): Merforbrug pr. 31.08.25 på -13,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret sigtepunkt for servicerammen.
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2025 er 163,4 mio. kr., hvilket er samme niveau som 2024.
- Likviditet: Likviditeten pr. 31.08.25 er 7.907 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 5.525 kr. pr. indbygger pr. 31.08.24.
- Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.09.25 er 47.847. Der kan komme små justeringer til tallet efterfølgende, primært på grund af efterregistreringer af flytninger. Det præcise tal kan følges på Kalundborg.dk
- Sygefravær: Sygefraværet i august 2025 er 5,4%. I august 2024 var den 5,2%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

08. Samlet for alle udvalg - Bilag - Nøgletalsrapport pr. 31. august 2025

08. Samlet for alle udvalg - Bilag - Månedsrapport pr. 31. august 2025

Punkt 2: Lukket: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af midlertidige flygtningeboliger

25-007159

Punkt 3: Beslutning om godkendelse af Handicaprådets anbefalinger vedrørende Fællesskaber for alle

22-008459

Beslutning

Direktionen anbefaler, at der arbejdes videre med anbefalingerne indenfor det eksisterende budget. Evt. yderligere behov for finansiering henvises til budget 2027.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Handicaprådet godkendte på deres møde den 9. september 2025 udviklingsmodellen og handleplanen for Fællesskaber for alle, der har arbejdet målrettet på at styrke inddragelsen af borgere med særlige behov i fritids- og foreningslivet. Projektet er udviklet i tæt samskabelse mellem borgere, foreninger og kommunen og bygger på princippet om, at borgernes og foreningernes stemmer udgør gyldig viden.

Da handicaprådet alene er et rådgivende organ, sendes sagen videre til behandling og beslutning i de respektive fagudvalg.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalgene drøfter og tiltræder de anbefalede handlinger der er angivet i udviklingsrapportens kapitel 6. (bilag)

Behandling

Direktionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget.

Sagsfremstilling

I Kalundborg Kommune tror vi på, at alle borgere skal have mulighed for at være en del af et meningsfuldt fællesskab – uanset livssituation, behov eller forudsætninger. Projektet Fællesskaber for alle er blevet til i et tæt samarbejde mellem foreninger, frivillige, borgere og kommunen. Sammen er det undersøgt, hvordan man kan skabe bedre adgang til fritids- og foreningslivet, og hvordan fleksibel frivillighed kan åbne nye døre til deltagelse

Projektet Fællesskaber for alle har afdækket et stort potentiale for at skabe mere inddragende og meningsfulde fritidsfællesskaber for borgere med særlige behov. Gennem en systematisk tilgang, der bygger på borgernes stemmer, foreningernes behov og konkrete erfaringer fra praksis, er der udviklet en model, som både er realistisk og ambitiøs.

Projektet viser, at succesfuld inddragelse kræver gensidig forståelse, koordination og mod til at afprøve nye roller og partnerskaber. Det er ikke én aktørs ansvar alene, men en fælles opgave der kan løftes når borgere, civilsamfund og kommune arbejder sammen. Kalundborg Kommune har med projektet vist vilje og handlekraft for målgruppen.

Den anbefalede handleplan tager afsæt i erfaringer fra projektperioden og er i tråd med anbefalinger fra Videnscenter om Handicap, Det centrale Handicapråds 10 anbefalinger til styrkelse af inklusion og Parasport Danmarks vejledninger.

Fokus er på at sikre en helhedsorienteret indsats, hvor kommunens strategier, strukturer og samarbejder spiller sammen om at gøre det muligt for flere borgere at deltage i meningsfulde fritidsfællesskaber. De enkelte anbefalede handlinger inden for de seks hovedområder fremgår af nedenstående opstilling.

A) Under Politisk opbakning og strategisk forankring:

1. Indarbejd udviklingsmodellen i f.eks. kulturpolitik, handicappolitik, forebyggelsesstrategi og frivilligstrategi.
2. Synliggør inkluderende fællesskaber som en del af kommunens velfærdstænkning og prioriteringer.

B) Under Strukturel forankring:

1. Tilpas haltids- og lokalefordelingsprincipper i administrationsgrundlet, så der forfordes kapacitet til aktiviteter der målrettet arbejder med inklusion af borgere med særlige behov.
2. Etablere udmøntning af en koordinator funktion med tværgående kontaktflader for borgere med særlige behov, fagcentre og forenings- og frivillighedslivet i Kalundborg Kommune.
3. For at sikre organisatorisk forankring skal der udpeges én organisatorisk enhed til drift og implementering af udviklingsmodellen, som har en tværgående snitflade i relevante fagcentre og økonomisk opbakning til driften.

C) Økonomisk understøttelse:

1. Udarbejd en bæredygtig driftsmodel for centrale funktioner som fritidsmakker gennem en koordinerende funktion. Denne funktion sikrer ligeledes etablering af kompetencenetværk mellem foreninger og relevante fagcentre i en samskabelsesproces.

D) Under Afholdelse af årligt PARAPLAY-event:

1. Gennemfør ParaPlay som en årlig samskabelsesevent, hvor borgere og foreninger mødes i øjenhøjde.
2. Brug eventen til at præsentere foreningernes tilbud, synliggøre fritidsmakker-ordningen og støtte borgernes opstart i nye fællesskaber.
3. Udnyt eventen som platform for onboarding, dialog og netværksskabelse – og som et sted, hvor der både kan samles erfaringer og skabes nye idéer.

E) Under Partnerskaber og samarbejdsaftaler:

1. Indgå formelle samarbejdsaftaler med f.eks. Specialsport.dk, Parasport Danmark mv.
2. Koordinering af vidensdeling og metodeudvikling på tværs gennem den organisatoriske forankring.

F) Under Opfølgning og evaluering:

1. Gennemfør systematisk opsamling på borger- og foreningsperspektiver.
2. Involver Handicaprådet som løbende sparringspartner.

Økonomiske konsekvenser

Implementeringen af udviklingsmodellen forudsætter en varig driftsmodel, herunder finansiering af koordinerende funktion, netværksunderstøttelse, vejledningsfunktion og afholdelse af årligt ParaPlay-event. Finansieringen af alt andet end den koordinerende funktion vurderes at kunne holdes indenfor den allerede årlige bevilligede ramme på 50.000 kr.

Den koordinerende funktion estimeres til at kunne etableres og drives for 300.000 kr. årligt.

Bilag

Udviklingsrapport projekt Fællesskaber for alle _ september 2025

Punkt 4: Lukket: Orientering om handleplan for implementering af Frivilligstrategien

25-005158

Punkt 5: Lukket: Drøftelse af udmøntning af besparelser knyttet til Administrationsprogrammet 2024-2027

23-004703

Punkt 6: Lukket: Dagsorden til møde i den administrative chefgruppe den 21. oktober 2025

24-011808

Punkt 7: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

22-000258

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsmøder, hvor der orienteres fra Økonomiudvalgsmødet, og hvor sager på vej til politisk behandling koordineres.

Indstillinger

Stabschefen indstiller, at

1. der følges op på Økonomiudvalgsmødet.
2. at sager på vej til politisk behandling koordineres.

Behandling

Direktionen.

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 10: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.